

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

股東週年大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月三十日下午二時正在中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；
2. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准重新委任安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定彼等的薪酬；
5. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃，並宣派及支付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息，金額及方式由董事會建議；
6. 批准授權董事會釐定本公司董事及監事酬金；
7. 選任葉世渠先生為本公司執行董事；
8. 選任張胡明先生為本公司執行董事；

9. 選任劉鵬先生為本公司非執行董事；
10. 選任Bruno Saintes先生為本公司非執行董事；
11. 選任趙斌先生為本公司獨立非執行董事；
12. 選任汪波先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠
謹啟

中國安徽
二零一五年四月二十八日

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。隨函附上大會適用之代表委任表格。倘屬任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席大會及於會上行使相關股份所附之全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份之所有聯名持有人。
2. 為確定股東有權出席將於二零一五年六月三十日舉行之本公司股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一五年六月二十日至二零一五年六月三十日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。股東為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一五年六月十九日下午四時三十分前，送抵本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，辦理股份過戶登記手續。
3. 為確定股東享有建議之末期股息及特別股息，本公司將於二零一五年七月七日至二零一五年七月十二日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格享有建議之末期股息及特別股息(惟須待將於股東週年大會上獲股東批准)，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一五年七月六日下午四時三十分前，送抵本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，辦理股份過戶登記手續。
4. 無論本公司之H股持有人是否有意出席大會，應於二零一五年六月二十四日或之前將隨附大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

5. 無論本公司之內資股持有人是否有意出席大會，應於二零一五年六月二十四日或之前將隨附的大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司之通訊地址，地址為中國安徽省天長市銅城鎮振興路。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：葉世渠先生、張胡明先生及付軍女士；兩名非執行董事：劉鵬先生及Bruno Saintes先生；及三名獨立非執行董事：趙斌先生、汪波先生及汪杰先生。